

T 764/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1602

TELEMA SPA

LAVORI SU H/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	1.602	20/09/2019			848,40

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

TELEMAR S.p.A.
Compagnia Generale
via G.Mellisurgo, 4
80133 NAPOLI (NA)
Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoquarantotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO FILIALE 50073

IBAN: IT13W0306905183100000002069

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 35930/F del 28/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

35859/F CIG ZF1290C20C, 35930/F CIG ZA22913BE7

IMPORTO LORDO	848,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	848,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		848,40	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1144022988 Data SDI: 29/06/2019 04:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

ZA22913BEZ

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35930/F	2019-06-28	EUR 427,49
Causale			
PER SERVIRE PER M/N ADRIA - IWUN COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 80 / LID / RIP / 2019			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZI0128	S-62-122484 Handset for RT5022 & MF/HF 5000 Series AswTRiga Normale #NO#	Numero	1			22 %
ZI0133	S-67-122328 Distress kit set AswTRiga Normale #NO#	Numero	2			22 %
TMAT	TOTALE FORFAIT MATERIALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700111	Numero	1	350,40	350,40	22 %
TMAN	TOTALE LAVORO A NS CARICO AswTRiga Normale #NO#	Numero	1			22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0102# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	350,40	77,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Contanti	2019-08-28	EUR 350,40	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 696896

Versione Style 2.5

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO DATA
NUMBER DATE
35930/F 28/06/2019

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

PER SERVIRE PER M/N ADRIA - IWUN
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 80 / LID / RIP / 2019

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
ZI0128 S-62-122484 Handset for RT5022 & MF/HF 5000 Series		1,00		
ZI0133 S-67-122328 Distress kit set		2,00		
TMAT TOTALE FORFAIT MATERIALE (Rif: 700111)	EUR	1,00	350,40	350,40
TMAN TOTALE LAVORO A NS CARICO ** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **		1,00		
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT 350,40	ALIQUOTA 22 %	IMPOSTA TAX (EUR 77,09) 77,09		

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - VIA G. IMPERIALI DI FRANCAVILLA, 2 - 00194 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IT66 D030 6903 2481 0000 0005 220

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IT43 B030 6903 2481 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

EUR 427,49

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

Data Date 20-06-19	 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di Assistenza Service Report	Commessa N. Work Order No. 80 / LID / BA / 19	N. Progressivo Progress. No. 879	Pagina Page 1 di 1
--------------------------	--	---	---	--	--------------------------

Armatore Owner AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	Nome Nave / Nom. Int. Ship's Name / Call Sign ADRIA / IWUN
---	--

Agente Ship's Agent --	Assistenza richiesta da Service Required by Comandante	Porto Harbour TARANTO
------------------------------	--	-----------------------------

Tipo Nave Type of Vessel SMALL PASSENGER	Nazionalità Flag ITALIANA	Stazione radio Gestita da Radio Contracting Company iu03
--	---------------------------------	--

Contratto Type of Contract	Tensione di bordo Ship's Mains	Garanzia Guarantee Si ☐ No ☒ Yes No	Data Installazione Installation Date
-------------------------------	-----------------------------------	---	---

Costruttore Manufacturer SAILOR	Famiglia apparato Family Type VHF	Tipo apparato Type of Equipment RT4822	Serial Number Serial Number
---------------------------------------	---	--	--------------------------------

Avaria segnalata e lavoro eseguito / Fault Reported and Service Carried out

TRASMISSIONE INTERMITTENTE CAUSA CAVO (SPIRALE) DEL MICROTELEFONO INTERROTTO E NON RIPARABILE. LA CORNETTA HA IL TASTO PTT USURATO. IL PULSANTE DEL 'DISTRESS' HA PERSO IL COPERCHIO DI PROTEZIONE.

SI FORNISCE AL COMANDANTE UN NUOVO HANDSET E N.2 KIT DI COPERCHI PER DISTRESS.

Descrizione materiali utilizzati Description of Materials Used	Quantità Quantity			A Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares
	A	B	C	
ZI0128 - S-62-122484 Handset for RT5022 & MF/HF 5000 Series		1		B Fornito da Magazzino Supplied from Stock
ZI0133 - S-67-122328 Distress kit set		2		C Forniti per Scorta Supplied as Spares
				Mod. C n. 641/NA/2019

Data Date	Ora imbarco/sbarco Boarding/ Landing Time	Tecnico Engineer's Name	Ore impiegate / Hours spent							
			Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km Car/Km	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
20-06-19	00:00 / 00:00	LINDO DOMENICO	00:00							

H & S	01 ☐	02 ☐	03 ☒	04 ☐
-------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Il lavoro è stato regolarmente completato ? SI ☒ No ☐
Work Has Been Completed Satisfactorily ? Yes No

IL TECNICO
THE ENGINEER



IL COMANDO DI BORDO
THE MASTER

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1144022988, Data SDI: 29/06/2019 04:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

ZA22913BE7

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35930/F	2019-06-28	EUR 427,49
Causale			
PER SERVIRE PER M/N ADRIA - IWUN COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 80 / LID / RIP / 2019			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZI0128	S-62-122484 Handset for RT5022 & MF/HF 5000 Series AswTRiga Normale #NO#	Numero	1			22 %
ZI0133	S-67-122328 Distress kit set AswTRiga Normale #NO#	Numero	2			22 %
TMAT	TOTALE FORFAIT MATERIALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700111	Numero	1	350,40	350,40	22 %
TMAN	TOTALE LAVORO A NS CARICO AswTRiga Normale #NO#	Numero	1			22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0102# AswTRiga Informazioni documento #D# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

L557

Dati Riepilogo

04 LUG. 2019

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	350,40	77,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____	ce _____
Contr. n. _____	ce _____
Delib. C.A. n. _____	da _____
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in futuro _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-09-2019	FIRMA <i>Comelli</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 da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati attività personale e condizioni contrattuali	
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. _____ ce _____	
Delib. C.A. n. _____ ce _____	
Delib. C.A. n. _____ ce _____	
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 13 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TELEMAR S.p.A. Compagnia Generale via G. Melisurgo, 4 NAPOLI 80133 NA P.I. 00878161009 C.F. 00394550586 Tel: +39815525901 Fax: +39815514601 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. fattura 35930/F del 26/06/2019	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 02/08/2019	Numero Documento ORF000043				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna BONIFICO 60 GG DF					
CIG Z2D29680E9		Pagamento					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0085		Lavorazione motonave Ciodia Sost. n° 01 microtelefono Sost. n° 02 cover Rif. Vs. fattura 35930/F del 26/06/2019		1,00	350,4000		350,40
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.							
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 350,40	€ 77,09	€ 427,49		
		Totale	€ 350,40	€ 77,09	€ 427,49		

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

Data Date 20-06-19	 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di Assistenza Service Report	Commessa N. Work Order No. 80 / LID / BA / 19	N. Progressivo Progress. No. 879	Pagina Page 1 di 1
---------------------------------	--	---	--	---	---------------------------------

Armatore Owner AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO	Nome Nave / Nom. Int. Ship's Name / Call Sign ADRIA / IWUN
---	---

Agente Ship's Agent --	Assistenza richiesta da Service Required by Comandante	Porto Harbour TARANTO
------------------------------	---	------------------------------------

Tipo Nave Type of Vessel SMALL PASSENGER	Nazionalità Flag ITALIANA	Stazione radio Gestita da Radio Contracting Company iu03
---	--	---

Contratto Type of Contract	Tensione di bordo Ship's Mains	Garanzia Guarantee SI ☐ No ☒ Yes No	Data Installazione Installation Date
-------------------------------	-----------------------------------	---	---

Costruttore Manufacturer SAILOR	Famiglia apparato Family Type VHF	Tipo apparato Type of Equipment RT4822	Serial Number Serial Number
--	--	---	--------------------------------

Avaria segnalata e lavoro eseguito / Fault Reported and Service Carried out

TRASMISSIONE INTERMITTENTE CAUSA CAVO (SPIRALE) DEL MICROTELEFONO INTERROTTO E NON RIPARABILE. LA CORNETTA HA IL TASTO PTT USURATO. IL PULSANTE DEL 'DISTRESS' HA PERSO IL COPERCHIO DI PROTEZIONE.

SI FORNISCE AL COMANDANTE UN NUOVO HANDSET E N.2 KIT DI COPERCHI PER DISTRESS.

Descrizione materiali utilizzati Description of Materials Used	Quantità Quantity			A Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares
	A	B	C	
ZI0128 - S-62-122484 Handset for RT5022 & MF/HF 5000 Series		1		B Fornito da Magazzino Supplied from Stock
ZI0133 - S-67-122328 Distress kit set		2		C Forniti per Scorta Supplied as Spares
				Mod. C n. 641/NA/2019

Data Date	Ora Imbarco/sbarco Boarding/ Landing Time	Tecnico Engineer's Name	Ore impiegate / Hours spent							
			Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km Car/Km	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
20-06-19	00:00 / 00:00	LINDO DOMENICO	00:00							

H & S	01 ☐	02 ☐	03 ☒	04 ☐
-------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Il lavoro è stato regolarmente completato ? SI ☒ No ☐
Work Has Been Completed Satisfactorily ? Yes No

IL TECNICO
THE ENGINEER



IL COMANDO DI BORDO
THE MASTER

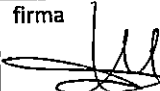
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

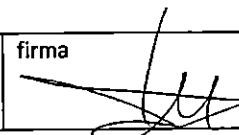
AUTORIZZAZIONE

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	ORF00043 DAE	2/8/19	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	80/LID/BA/19	20/6/19	OK
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13/8/19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 35930	Data fattura: 28/6/19	Importo: 350,60
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13/8/19	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1130609285 Data SDI: 26/06/2019 22:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T CIG ZF1290C20C

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35859/F	2019-06-26	EUR 607,56
Causale			
PER SERVICE SU M/N ADRIA - IWUN COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 72 / LID / ISP / 2019			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	87,00	348,00	22 %
IT04	ORA VIAGGIO AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	2	75,00	150,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0102# AswTRiga Informazioni documento #D# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

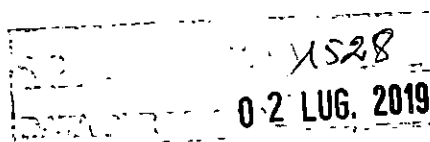
Po.05 0013

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	498,00	109,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-26	EUR 498,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 696137

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1130609285 Data SDI: 26/06/2019 22:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T CIG 7F1290C20C

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35859/F	2019-06-26	EUR 607,56
Causale			
PER SERVICE SU M/N ADRIA - IWUN COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 72 / LID / ISP / 2019			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	87,00	348,00	22 %
IT04	ORA VIAGGIO AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	2	75,00	150,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0102# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Yo.05 0013

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	498,00	109,56

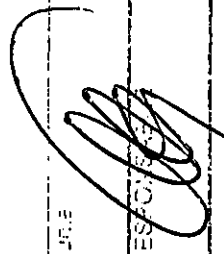
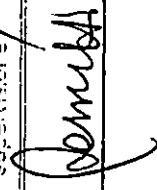
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-26	EUR 498,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C	IT66D030690324810000000522010/2069

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 696137

Versione Style 2.5

1528
02 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica contratti e contenzioso	
Contr. Rec. n°	ce
Contr. n°	ce
Dett. m. A.D. n°	ce
Dett. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dei conti	
Data scadenza pagamento fino data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-09-2019	

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

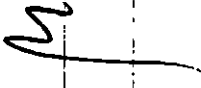
UNITA' AA, GG. E PP. RR. verifica contenzioso tecnico	
Contenzioso ce	
Ricev.	
IL CAPO UNITA' AA GG. E PP. RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica personale e contratti contratti	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contratti	
Contr. Rec. n°	ce
Dett. C.A. n°	ce
Dett. C.A. n°	ce
Dett. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE



OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

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)	SI	C	-	-	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	OAGE 355	2/8/19	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 ISPEZIONE	SI	C		5/6/2019	SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 35859	Data fattura: 26/6/19	Importo: 498,00
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------

 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di ispezione Survey report	Commessa N. Work Order N.	72 / LID / BA / 19
		Data Date	05/06/2019
		Pagina Page	1 / 1

Armatore Owner	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		Nom. Int. / Nome nave Call Sign / Ship Name	IWUN / ADRIA
Agente Ship Agent	--	Assistenza richiesta da Service required by	soc. arm.	Porto Harbour
Tipo Nave Type of vessel		SMALL PASSENGER CRAFT		Bandiera Flag
				ITALY
IMO Number	Garanzia Guarantee	NO	Data installazione Installation date	
Stazione radio gestita da Radio contracting company			Iu03	Registro Register
				PTT

Apparati e descrizioni Equipment and descriptions			
Costruttore Manufacturer	Famiglia Family type	Tipo apparato Type of equipment	Numero di serie Serial number
SAILOR	RADIO SURVEY	stazione radio RTF	
Avaria segnalata e lavoro eseguito Fault reported and service carried out			
PRESTATA ASSISTENZA ALL'ISPETTORE DEL MISE PER LA VISITA RADIO. PROVATO IL VHF/DSC DI BORDO ED EFFETTUATO TEST ANNUALE ALL' AIS. PROVE RADIO REGOLARI. L'ISPETTORE HA INOLTRE EFFETTUATO IL COLLAUDO DEL NUOVO AIS JRC ED AGGIORNATO LA LICENZA RADIO. nota: IL MICROTELEFONO DEL VHF SAILOR RT4822 HA IL CAVO (SPIRALE) USURATO. IL MICROTELEFONO E' EFFICIENTE MA SI SUGGERISCE LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON IL TIPO 'SERIE 5000 HEAVY DUTY'.			
Materiale in avaria Defective parts		Not Applicable	

Descrizione materiali utilizzati Materials used			Quantità Quantity		
Codice Code	Descrizione materiale Material description	Numero di serie Serial number	A	B	C
A - Materiale montato da scorta di bordo / Taken from ship spares			Mod C n.		
B - Fornito da magazzino / Supplied from stock					
C - Forniti per scorta / Supplied as spares					

Tempi Times										
Data Date	Data fine End date	Tecnico Engineer	Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Laborat. Workshop	Auto/Km Car/Km	Attesa Waiting
05/06/2019	05/06/2019	LINDO DOMENICO	04:00				02:00			

H & S	01	02	03:X	04
Il lavoro è stato regolarmente completato ? Si Work has been completed satisfactorily ? Yes				

Il Tecnico
The Engineer



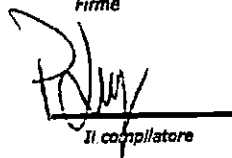
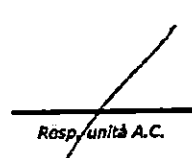
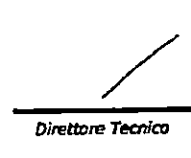
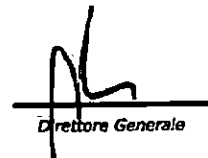
Member of CSQ Federation

RINA



Il comando di bordo
The Master

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TELEMAR S.p.A. Compagnia Generale via G. Mellisurgo, 4 NAPOLI 80133 NA P.I. 00878161009 C.F. 00394550586 Tel: +39815525901 Fax: +39815514601 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 298/F del 01/08/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 02/08/2019	Numero Documento OACE000355				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z62296AE87		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0085		Lavorazione motonave Ciodia		1,00	120,0000		120,00
		Sost. antenna Banten (€ 110,00)					
		Cavo antenna Inox (€ 10,00)					
0109		Manodopera €/h (ora normale)		4,00	87,0000		- 348,00
0109		Manodopera €/h (ora viaggio)		2,00	75,0000		150,00
		Rif. Vs. prev. 298/F del 01/08/2019					
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 dai 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	€ 618,00	€ 135,96	€ 753,96		
		Totale	€ 618,00	€ 135,96	€ 753,96		

Firme
 **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: SWIOP77

PREVENTIVO Ufficio Emittente: ROMA
QUOTATION

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO
NUMBER

DATA
DATE

298/F

01/08/2019

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

PREVENTIVO
QUOTATION

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N.

PER SERVIRE SULLA M/N CLODIA - IWUJ

COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 100 / LID / ISP / 2019 DEL 30/07/2019

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
S00623	NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten 156 - 163 MHz	EUR	1,00	110,00	110,00
S00530	Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna	EUR	1,00	10,00	10,00
IT01	ORA NORMALE	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04	ORA VIAGGIO	EUR	2,00	75,00	150,00
PAG 1/1					
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT		ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ALiquota 22 %	
618,00		22%	135,96 (EUR 135,96)		

EUR 753,96

TOTALE PREVENTIVO
TOTAL QUOTATION AMOUNT

Data Date 30-07-19	 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di Ispezione Survey Report	Commessa N. Work Order No. 100 / LID / BA / 19	N.Progressivo Progress. No. 1038	Pagina Page 1 di 1
---------------------------------	--	--	---	---	---------------------------------

Armatore: **AMAT SPA TARANTO - AZIENDA** Nome Nave / Nom. Int. **CLODIA / IWUJ**
 Owner **MOBILITA' AREA TARANTO** Ship's Name / Call Sign

Agente **---** Assistenza richiesta da **1736/RAJ/2019** Porto **TARANTO**
 Ship's Agent Service Required by Harbour

Tipo Nave **SMALL PASSENGER CRAFT** Nazionalità **ITALIANA** Stazione radio Gestita da **iu03**
 Type of Vessel Flag Radio Contracting Company

Contratto Registro **MINISTERO DELLO SVILUPPO** Garanzia **Si** ☐ **No** ☒ Data Installazione
 Type of Contract Register **ECONOMICO - COMUNICAZIONI** Guarantee Yes No Installation Date

Costruttore Manufacturer	Famiglia apparato Family Type	Tipo apparato Type of Equipment	Serial Number Serial Number
SAILOR	radios	STAZIONE RADIO RTF	

Avaria segnalata e lavoro eseguito / Fault Reported and Service Carried out

PRESTATATA ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL MISE PER L'ISPEZIONE RADIO ANNUALE.
 PROVATO IL VHF/DSC DI BORDO ED EFFETTUATO TEST ANNUALE ALL' AIS. PROVE REGOLARI.
 RISULTA INTERROTTA L'ANTENNA STILO VHF. VIENE SOSTITUITA.

Descrizione materiali utilizzati Description of Materials Used	Quantità Quantity			A Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares
	A	B	C	
S00623 - NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten 156 - 163 MHz		1		B Fornito da Magazzino Supplied from Stock
S00530 - Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna SN:.		1		
				C Forniti per Scorta Supplied as Spares
				Mod. C n. 766/NA/2019

Data Date		Tecnico Engineer's Name	Ore impiegate / Hours spent							
Da From	A To		Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km Car/Km	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
30-07-19	30-07-19	LINDO DOMENICO	04:00				02:00			

H & S 01 ☐ 02 ☐ 03 ☒ 04 ☐

Il lavoro è stato regolarmente completato? **Si** ☒ **No** ☐
 Work Has Been Completed Satisfactorily? Yes No

IL TECNICO
THE ENGINEER



IL COMANDO DI BORDO
THE MASTER