

7724/19



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1526

TARA S.r.l.

MATERIALE MOBILIARE

**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

Capitale 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	1.526	10/09/2019			22,10

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: ventidue e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 145 del 05/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

145 CIG Z5328B65F2

IMPORTO LORDO	22,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		22,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1035947698 Data SDI: 09/06/2019 12:20

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	145	2019-06-05	EUR 26,96
Causale			
Vendita			

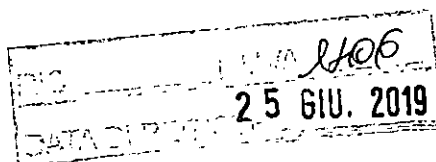
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.Prot. S131/2019 Data Ord. 2019-06-05 CIG Z5328B65F2						
DDT 296 Data DDT 2019-06-04						
DDT n. 296 del 04/06/2019		1			22 %	
Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x100	pezzi	1	12,85	12,85	22 %	
Corda poliestere a treccia diam. mm. 10 bianca	Kg.	2,5	3,70	9,25	22 %	
CIG.: Z5328B65F2		1			22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22,10	4,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-04	EUR 22,10		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000712fm

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1035947698 Data SDI: 09/06/2019 12:20

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	145	2019-06-05	EUR 26,96
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Prof. S131/2019 Data Ord. 2019-06-05 CIG Z5328B65F2					
DDT 296 Data DDT 2019-06-04					
DDT n. 296 del 04/06/2019		1			22 %
Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x100	pezzi	1	12,85	12,85	22 %
Corda poliestere a treccia diam. mm. 10 bianca	Kg.	2,5	3,70	9,25	22 %
CIG.: Z5328B65F2		1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	22,10	4,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-04	EUR 22,10		

Dati Trasmittente: ITD1641790702 - Progressivo Invio: 00000712fm

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni, ordine e condizioni	
Conto Rep. n. _____	da _____
Conto n. _____	da _____
Dettaglio A.D. n. _____	da _____
Dettaglio 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 fattura _____	
Data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 25 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	FIRMA _____

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, ordine e condizioni	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Conto Rep. n. _____ da _____	
Dettaglio C.A. n. _____ da _____	
Dettaglio C.A. n. _____ da _____	
Dettaglio C.A. n. _____ da _____	
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.	
10 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
10 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *TAM Srl* "

" LAVORO: S *131* /2019

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	e	9114	05/06/19	SV
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	e	9270	06/06/19	SV
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	296	4/6/19	SV
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: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 10 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>145</i>	Data fattura: <i>5/6/16</i>	Importo: € <i>22,10 + IVA</i>
-----------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 10 LUG. 2019
---------------------	----------------------	----------------------

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

Lavoro n. S133/2019

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

CIG Z5328B65F2

A seguito di Vs preventivo 80/19, protocollato al n.9114/19 del 05/06/19, dell' importo totale di € 22,10+ IVA, si emette ordine per un importo di **€ 22,10+ 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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

OB. S/34/19



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4549385
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, 04.06.2019

Spett.le
AMAT S.P.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 80/2019

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

- N. 01 Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x100
Prezzo Euro 12,85 cad. netto
- Kg. 2,5 Corda poliestere a treccia diam. mm. 10 bianca
Prezzo Euro 3,70 al Kg. netto

Condizioni: TOTALE FORNITURA EURO 22,10 +IVA eventuale.
Consegna: pronta.
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 Apero



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. 296/2019 del 04/06/2019

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

1

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine da ricevere Com.te D'Ippolito

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x100	1 pezzi
Corda poliestere a treccia diam. mm. 10 bianca	2.5 Kg.

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 04/06/2019