



T186/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 514

G.T.C. SNC

ATTIVITÀ DI LAVORO

**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
	2020	514	20/02/2020			1.168,20

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

G.T.C. S.R.L.

VIA DEI FABBRI, 5/7

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311620736 C.F. 00311620736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentosessantotto e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT95F0103015805000063117713

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 244/FD del 15/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

244/FD CIG Z5C2A2F15A

IMPORTO LORDO	1.168,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.168,20

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1978384452 Data SDI: 15/11/2019 21:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
G.T.C. SRL VIA DE FABBRI, 5, 5 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311620736 Cod. Fiscale: 00311620736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA 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	244/FD	2019-11-15	EUR 1.425,20
Causale			
Fattura Differita			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S230 CIG Z5C2A2F15A					
FUORI	CF.100 AGHI 2mm 00A342 CIG Z5C2A2F15A DDT 296 Data DDT 2019-11-11	DA INSERIR	1	71,20	71,20	22 %
FUORI	SCROSTATORE AD AGHI mm3 JEX-24 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	628,00	628,00	22 %
FUORI	PORTA AGHI mm2 TP02244 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	125,60	125,60	22 %
FUORI	CF.100 AGHI 2mm 00A342 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	71,20	71,20	22 %
FUORI	CF.100 AGHI 3mm 00A341 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	2	101,60	203,20	22 %
FUORI	SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO 0510 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	69,00	69,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.168,20	257,00

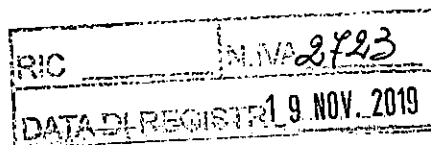
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Assegno	2019-11-15	EUR 1.425,20		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xhxy01798

Versione Style 2.7

CESPITE 270079.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1978384452 Data SDI: 15/11/2019 21:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

G.T.C. SRL
VIA DE FABBRI, 5, 5
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00311620736
Cod. Fiscale: 00311620736
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA 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	244/FD	2019-11-15	EUR 1.425,20

Causale

Fattura Differita

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S230	CIG Z5C2A2F15A					
FUORI	CF.100 AGHI 2mm 00A342 CIG Z5C2A2F15A DDT 296 Data DDT 2019-11-11	DA INSERIR	1	71,20	71,20	22 %
FUORI	SCROSTATORE AD AGHI mm3 JEX-24 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	628,00	628,00	22 %
FUORI	PORTA AGHI mm2 TP02244 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	125,60	125,60	22 %
FUORI	CF.100 AGHI 2mm 00A342 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	71,20	71,20	22 %
FUORI	CF.100 AGHI 3mm 00A341 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	2	101,60	203,20	22 %
FUORI	SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO 0510 DDT 289 Data DDT 2019-11-05	DA INSERIR	1	69,00	69,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.168,20	257,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Assegno

2019-11-15

EUR 1.425,20

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xxy01798

Versione Style 2.7

CE 57,12 27079.00001

RIC	N. IVA 2723
DATA DI REGISTRAZIONE 19 NOV. 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 19 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-11-2019	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 05.11.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 05.11.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " G.T.C. Srl "

" LAVORO: S219/2019 "

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	C	16328	15/10/19	SV ✓
	OK	C	15272	19/09/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16017	01/10/19	SV ✓
			16334	16/10/19	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK				SV ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	289	5/11/19	SV ✓
	OK	O	286	11/11/19	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:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		05 DIC. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 244	Data fattura: 15/11/19	Importo: € 1108,26 IVA
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		05 DIC. 2019

G.T.C. S.R.L.**FORNITURE INDUSTRIALI
CIVILI E MILITARI****TOA**
n. 5150/80 0001.2015**G.T.C. S.r.l. Società Unipersonale****Assistenza Tecnica - Forniture Industriali e Navali**

Via dei Fabbri 5/7 74121 Taranto

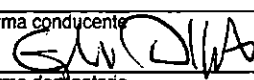
Tel. e Fax: 099 4775144 - P.IVA 00311620736

e-mail: gtc-assistenze@libero.it - www.gtcservice.it

Documento di trasporto**Destinazione:**000000000000009
AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA) (IT)**Spedizioni per conto di:****Destinatario:**000000000000009
AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA) (IT)

Codice cliente 000000000000009	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Telefono	Data documento 11/11/2019	Numero documento 296
Magazzino:		Causale del trasporto: VEN Vendita		Pag. 1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
	Ns. doc.(ORDCL) n.:184 16/10/2019		
	CF.100 AGHI 2mm 00A342	CF	1,000
	CIG Z5C2A2F15A		

Trasporto a mezzo			Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N.colli	Peso netto	Peso lordo	Data e ora del trasporto 11/11/2019 09:36		Firma conducente 
Annotazioni				Firma destinatario	
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore

ju

Documento di trasporto

Destinazione:

000000000000009
AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA) (IT)

Spedizioni per conto di:

Destinatario:

000000000000009
AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA) (IT)

Codice cliente 000000000000009	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Telefono	Data documento 05/11/2019	Numero documento 289
Magazzino:	Causale del trasporto: VEN Vendita			Pag. 1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
	Ns. doc.(ORDCL) n.:184 16/10/2019		
	Ns. doc.(PREV) n.:388/P 12/09/2019		
	SCROSTATORE AD AGHI mm3 JEX-24	N	1,000
	PORTA AGHI mm2 TP02244	N	1,000
	CF.100 AGHI 2mm 00A342	CF	1,000
	CF.100 AGHI 3mm 00A341	CF	2,000
	Ns. doc.(PREV) n.:440/P 15/10/2019		
	SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO 0510	N	1,000

CIG Z5C2A2F15A

Trasporto a mezzo			Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N.colli	Peso netto	Peso lordo	Data e ora del trasporto 05/11/2019 15:04		Firma conducente <i>[Firma]</i>
Annotazioni				Firma destinatario	
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore

Destinazione:

Destinatario:

000000000000009
AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 667
74121 TARANTO (TA) (IT)

Cod. cliente 000000000000009	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Valuta EU	Sconti	Pagamento 12 RIMESSA DIRETTA	Sconto
Vs. banca:	Trasporto a mezzo di			Pag.	1
Ns. banca:					
Rif. des. cliente	Rif. n. cliente	Data documento Numero documento Del: / / 12/09/2019 388/P			

Codice merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.
-	SCROSTATORE AD AGHI mm3 JEX -24	N	1,000	628,00000		628,00	22sp
-	PORTA AGHI mm2 TP02244	N	1,000	125,60000		125,60	22sp
-	CF.100 AGHI 2mm 00A342	CF	2,000	71,20000		142,40	22sp
-	CF.100 AGHI 3mm 00A341	CF	2,000	101,60000		203,20	22sp

Totale 1.099,20	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 241,82	Totale documento EU	1.341,02
Spese di incasso		Spese di imballo			
Tipo pagamento Rimessa	Scadenza 12/09/2019	Importo scadenza 1.341,02	Spedizione per conto di		
Timbro e firma					

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
1	Compressore verticale a cinghia capacità 90 l, pressione d'esercizio 10 bar, doppio stadio, portata 365 l/min, potenza 2,2 KW, alimentazione 230 Volt - 50 Hz, marca FINI modello MK 103-90V-3M		1	
2	Scrostatore pneumatico ad aghi marca NITTO KOHKI Co Ltd modello JEX-24		1	
3	Porta aghi 2 mm per scrostatore JEX-24 marca NITTO KOHKI Co Ltd modello TP02244		1	
4	Confezione aghi (100 pz) per scrostatore pneumatico diam. 2 mm, codice articolo 00A342		2	
5	Confezione aghi (100 pz) per scrostatore pneumatico diam. 3 mm, codice articolo 00A341		2	
6	Smerigliatrice combinata da banco diametro dischi mola/spazzola diam. 150 mm, potenza 350 W, marca FERVI modello 0510		1	
7	Smerigliatrice angolare pneumatica marca BETA modello 1936/5		1	
COSTO TOTALE PRESUNTO				

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 18 / 09 / 2019 Il Compilatore _____ IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____ Il Direttore Generale _____

Destinazione:

Destinatario:

00000000000009
 AMAT AZIENDA MOBILITA' AEREA TA SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 TARANTO (TA) (IT)

Cod. cliente 000000000000009	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Valuta EU	Sconti	Pagamento 12 RIMESSA DIRETTA	Sconto		
Vs. banca:			Trasporto a mezzo di		Pag. 1		
Ns. banca:							
Rif. des. cliente	Rif. n. cliente	Data documento Numero documento Del: // 15/10/2019 440/P					
Codice merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.
	SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO 0510	N	1,000	69,00000		69,00	22sp

Totale 69,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 15,18	Totale documento EU	84,18
	Spese di incasso	Spese di imballo			
Tipo pagamento Rimessa	Scadenza 15/10/2019	Importo scadenza 84,18	Spedizione per conto di		
Timbro e firma					



G.T.C. srl Assistenze Tecniche

Forniture Industriali Civili e Militari

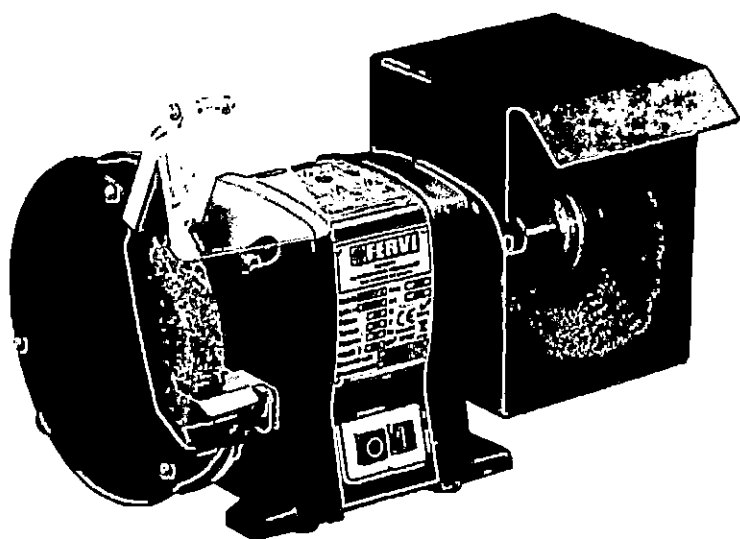
Via Dei Fabbri , 5/7 - tel.fax. 099-4775144

p.iva-c.f. 00311620736 email gteta@libero.it

web site: www.gtcservice.it

74121 TARANTO

COD.NATO NCAGE AE300



SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO FERVI ART.0510

Spazzola

2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm

Mola

2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36

Motore monofase

230 V 50 Hz 0,35 Kw

Peso

8 kg

Spett.
G.T.C. SRL
Via dei Fabbri 5/7
74121 Taranto

Lavoro n. S230/2019

Il presente ordine **ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente LAVORO S219/2019**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG Z5C2A2F15A

In relazione ai Vs preventivi del 12/09/2019, assunto al protocollo aziendale n°15272/19 del 19.09.2019 e del 15/10/2019, assunto al protocollo aziendale n° 16928/19 dell' importo totale pari a € 1.168,20+ IVA, si emette ordine per un importo di **€ 1.168,20 + IVA.**

Descrizione materiale:

1. SCROSTATORE PNEUMATICO
2. PORTA AGHI 2 mm
3. N°2 CONFEZIONE AGHI 100 pz – 2 mm
4. N°2 CONFEZIONE AGHI 100 pz – 3 mm
5. SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

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. Pellecchia Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Pellecchia

Spett.
G.T.C. SRL
Via dei Fabbri 5/7
74121 Taranto

Lavoro n. S219/2019

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG

In relazione al Vs preventivo del 12/09/2019, assunto al protocollo aziendale n°15272/19 del 19.09.2019 dell' importo totale pari a € 1.099,20+ IVA, si emette ordine per un importo di **€ 1.099,20 + IVA.**

Descrizione materiale:

1. COMPRESSORE VERTICALE
2. SCROSTATORE PNEUMATICO
3. PORTA AGHI 2 mm
4. N°2 CONFEZIONE AGHI 100 pz – 2 mm
5. N°2 CONFEZIONE AGHI 100 pz – 3 mm
6. SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO
- ✓ 7. SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICA

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. Pellicore *[firma]*

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca *[firma]*