



11/10/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 358

NAC COSTRUZIONI SRL

MAN. LAVORI FABBRICAZIONE

**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	358	28/01/2020			2.400,00

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

NAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

VIALE VIRGILIO 106

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02441200736 C.F. 02441200736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT86I0306915812002700032886

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 5/19 del 10/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 5/19 CIG Z922A18E45

IMPORTO LORDO	2.400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.400,00

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

247889

Mittente	Destinatario
NAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE VIALE VIRGILIO, 106 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02441200736 Cod. Fiscale: 02441200736 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 5/19	2019-10-10	EUR 2.928,00

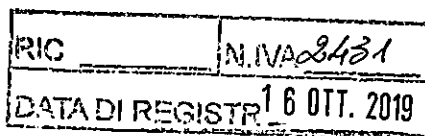
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura e posa 12 paletti c/o officina Amat Ord. 16543/2019 Data Ord. 2019-10-09 CIG Z922A18E45	12	200,00	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-10	EUR 2.400,00	INTESA SAN PAOLO	IT8610306915812002700032886

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 5

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

244449

Id SDI:1759438004 Data SDI: 10/10/2019 19:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE VIALE VIRGILIO, 106 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02441200736 Cod. Fiscale: 02441200736 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 5/19	2019-10-10	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione		Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura e posa 12 paletti c/o officina Amat Ord. 16543/2019 Data Ord. 2019-10-09 CIG Z922A18E45		12	200,00	2.400,00	22 %

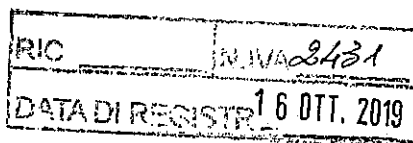
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-10	EUR 2.400,00	INTESA SAN PAOLO	IT8610306915812002700032886

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 5

Versione Style 2.5

RIC 10/10/2019



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 16 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28 OTT. 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 13.4.19 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13.4.19 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

N.A.C. Costruzioni Srl

SOCIETA' UNIPERSONALE
AZIENDA CERTIFICATA S.O.A. OG1 CLASSIFICA III
UNI EN ISO 9001:2015 DEL SISTEMA DI QUALITA'
VIALE VIRGILIO N°106 74121 TARANTO
Tel 3292212033 | Fax 0997304744 | p.iva 02441200736

Spett.le Amat Spa

Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

OGGETTO: *Consuntivo di spesa per fpo paletti c/o officina AMAT*

Fornitura e posa in opera di n. 12 paletti in metallo con le seguenti caratteristiche:

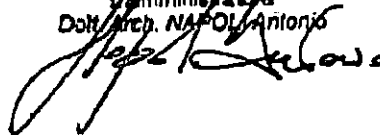
- verniciati, seguendo il modulo a strisce, con alternanza dei colori bianco e rosso;
- con altezza, fuori terra, di un 1 m e comprensivi di due ganci per fissaggio catene, spinotto per installazione e bicchiere di fissaggio;
- carotaggio del pavimento industriale in calcestruzzo per l'inghisaggio mediante resine epossidiche delle boccole di fissaggio.

Prezzo a corpo € 200,00 (euro duecento/00) + IVA cad.

TOTALE 12 x 200 = € 2.400,00 + IVA

Taranto, 08.10.2019

N.A.C. costruzioni srl
AZIENDA CERTIFICATA S.O.A.
Amministratore
Dott. Arch. NAPOLI Antonio



Spett.
N.A.C. SRL
Viale Virgilio 106
74121 Taranto
FAX 0997304744

Lavoro n. S228/2019

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA E POSA PALETTI C/O OFFICINA AMAT

CIG Z922A18E45

In riferimento al preventivo, datato 08/10/2019, protocollo n°16492/2019 del 09/10/19, dell'importo totale di € 2.400,00+IVA, per **FORNITURA E POSA PALETTI C/O OFFICINA AMAT**, si emette ordine per un importo di **€ 2.400,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

N.A.C. Costruzioni Srl

SOCIETA' UNIPERSONALE
AZIENDA CERTIFICATA S.O.A. OG1 CLASSIFICA III
UNI EN ISO 9001:2015 DEL SISTEMA DI QUALITA'
VIALE VIRGILIO N°106 74121 TARANTO
Tel 3292212033 | Fax 0997304744 | p.iva 02441200736

Spett.le Amat Spa

Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro

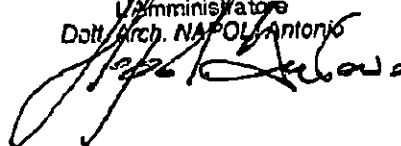
OGGETTO: Dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori n. S228/2019 "Ordine per fornitura e posa paletti c/o officina Amat" CIG Z9222A18E45

Si comunica che in base all'ordine n. 16543 del 09.10.2019 e nostro preventivo dell' 08.10.2019 i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.

Taranto, 13.11.2019

Arch. Antonio Napoli

N.A.C. costruzioni srl
AZIENDA CERTIFICATA S.O.A.
Amministratore
Dott. Arch. NAPOLI Antonio



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " N.A.C. SRL " LAVORO: S228/2019

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	16.492	09/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16.543	09/10/19	✓
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: <u>CORRETTA ESECUZIONE</u> - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	OK	C		13.11.19	✓
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>25.12.19</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>5/19</u>	Data fattura: <u>2400,00</u>	Importo: € 2.400,- + IVA
-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>13/11/19</u>
---------------------	----------------------	----------------------