

TG29/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1146

TELETRA SPA

CANONE STAZIONE RTP

**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	1.146	26/05/2020	,		536,00

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

TELEMAR S.p.A.

via G.Mellisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO FILIALE 50073

IBAN: IT13W0306905183100000002069

CAUSALE DEL PAGAMENTO

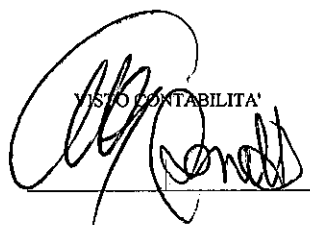
Doc. n. 32775/C del 31/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

32774/C CIG ZEE2BC3894, 32775/C CIG ZEE2BC3894

IMPORTO LORDO	536,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	536,00

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2418234943 Data SDI: 31/01/2020 10:35

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32774/C	2020-01-31	EUR 326,96
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETRICI ADRIA - IWUN Anno 2020 Dal 01-01-2020 al 31-12-2020 CIG N. ZEE2BC3894			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO MN 07/2020					ZEE2BC3894

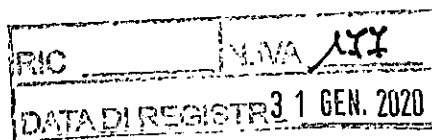
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-03-31	EUR 268,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 729633

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2418234943 Data SDI: 31/01/2020 10:35

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32774/C	2020-01-31	EUR 326,96
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IVVUN Anno 2020 Dal 01-01-2020 al 31-12-2020 CIG N. ZEE2BC3894			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO MN 07/2020					ZEE2BC3894

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

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

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

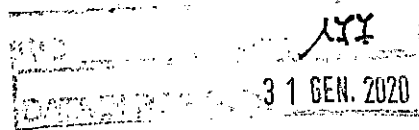
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-03-31	EUR 268,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invo: 729633

Versione Style 2.7



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 31 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-05-2020 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 06 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 10 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

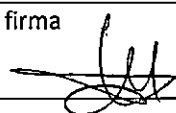
DITTA "

" LAVORO: ^{MM} 07/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

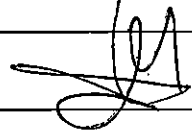
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	01854	27/01/20	SD
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01894	28/01/20	SD
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 06 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 32745	Data fattura: 31/1/20	Importo: € 526 + IVA
-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------

NOTE

ALTO IMPORTO FATTURATO CON FT 32745

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 06 APR. 2020
---------------------	---	-------------------

Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 07/2020

OGGETTO: M/N ADRIA E CLODIA CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020

CIG ZEE2BC3894

In riferimento al preventivo datato 27/01/2020, protocollato al nr.1854/20, dell'importo totale di € 536,00 + IVA, per **CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020**, si emette ordine per un importo di € 536,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.  Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Oggetto: Fwd: M/N ADRIA E CLODIA CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 27/01/2020 17.50

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

grazie

dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:M/N ADRIA E CLODIA CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020

Data:Mon, 27 Jan 2020 14:50:51 +0000

Mittente:Fatturazione Contratti Telemar <fatturazione.contratti@cgtelemar.com>

A:unitatecnica@amat.ta.it <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,

Il presente per richiederVI (CIG ed IPA) per la fatturazione del canone annuale 2020 di gestione della Stazione Radio per Le seguenti navi:

ADRIA € 268,00 + IVA 22%.

CLODIA € 268,00 + IVA 22%.

In attesa di un Vs. riscontro Vogliate gradire cordiali saluti.

Serena Bollini



A Marlink Group Company

<http://www.telemarspa.it>

Viale Tiziano 19 - 00196 Rome - Italy

Tel +39 06 32 21 800

Fax +39 06 36 00 22 37

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes

23513

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2418238325 Data SDI: 31/01/2020 10:36

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32775/C	2020-01-31	EUR 326,96
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2020 Dal 01-01-2020 al 31-12-2020 CIG ZEE2BC3894			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTP AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO MN 07/2020					ZEE2BC3894

5295.0051

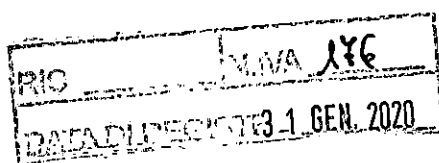
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-03-31	EUR 268,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 729634

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2418238325 Data SDI: 31/01/2020 10:36

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32775/C	2020-01-31	EUR 326,96
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2020 Dal 01-01-2020 al 31-12-2020 CIG ZEE2BC3894			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	LAVORO MN 07/2020					ZEE2BC3894

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

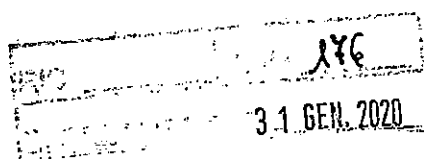
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-03-31	EUR 268,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 729634

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. in° 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 scadenze di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 GEN 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-05-2020

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

06 APR 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 APR 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

" LAVORO: # 07/2020

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	01854	27/01/20	SW
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Ok	C	01894	28/01/20	SW
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:					
Controllo eseguito da:	firma	Data 06 APR. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 32775	Data fattura: 3/1/20	Importo: € 268 + IVA
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

NOTE

ALTRO. IMPORTO FT 32774

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 06 APR. 2020
----------------------------	-------	-----------------------------



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 07/2020

OGGETTO: M/N ADRIA E CLODIA CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020

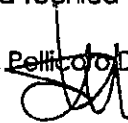
CIG ZEE2BC3894

In riferimento al preventivo datato 27/01/2020, protocollato al nr.1854/20, dell' importo totale di € 536,00 + IVA, per **CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020**, si emette ordine per un importo di € 536,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.  Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca


Oggetto: Fwd: M/N ADRIA E CLODIA CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 27/01/2020 17.50

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

grazie

dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: M/N ADRIA E CLODIA CANONE GESTIONE ANNUALE STAZIONE RADIO 2020

Data: Mon, 27 Jan 2020 14:50:51 +0000

Mittente: Fatturazione Contratti Telemar <fatturazione.contratti@cgtelemar.com>

A: unitatecnica@amat.ta.it <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,

Il presente per richiederVI (CIG ed IPA) per la fatturazione del canone annuale 2020 di gestione della Stazione Radio per Le seguenti navi:

ADRIA € 268,00 + IVA 22%.

CLODIA € 268,00 + IVA 22%.

In attesa di un Vs. riscontro Vogliate gradire cordiali saluti.

Serena Bollini



A Marink Group Company

<http://www.telemarspa.it>

Viale Tiziano 19 - 00196 Rome - Italy

Tel +39 06 32 21 800

Fax +39 06 36 00 22 37

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>