

T638/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2019

SOS OFFICINA SRL

Ricariche bus

**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
	2020	2.019	03/09/2020			207,17

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

SOS OFFICINA SRL

STR.PROV. 231 KM.4300

70032 BITONTO (BA)

Partita IVA: 07812590722 C.F. 07812590722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosette e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT17X0310441380000000823959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FT/ACC/0000223 del 14/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/ACC/0000223 CIG Z1026353DF

IMPORTO LORDO	207,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	207,17

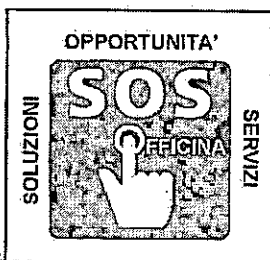
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	207,17	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza

01

BA

Tel.

- Fax

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000223	14/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	PB4939 5-24:00-8997-000941138	Agente 1	Giuseppe Di Ba
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 60 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Mittente	Porto assegnato		Vista	3
				Peso
				000941144

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
117 ECO100F104	Ordine STD/1801534							
666 ORA1	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO)	PZ	1,00	18,670	18,670	*	18,67	SP
117 PFPP20024	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,000	25,000	*	50,00	SP
117 ECO100F034	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A	PZ	1,00	130,000	130,000	*	130,00	SP
	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,500	8,500	*	8,50	SP
	*							
	PROT.21889/UT							
	LAVORO S300/2018							
	CIG Z1026353DF							
	*							

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
207,17		207,17 -	SP	45,58	207,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					45,58
Netto merce	Altre spese				TOTALE
207,17					252,75 EUR
Scadenze 28/02/2019 207,17					
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataro	

PROT. 1120
15/05/2020

fo. 02 0003 017 ES. AMAT.
70.01.0001 IVA INDEBIT.
S221



Prot: 21889/UT

Taranto il 10.12.2018

Lavoro S300/2018.

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA RICAMBI E SUPPORTO TECNICO – ordine a consuntivo

CIG 71026353DF

In relazione al Vs. preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 21753 del 06.12.2018 dell'importo totale pari a € 207,17 + IVA relativo alla **FORNITURA RICAMBI E SUPPORTO TECNICO**, richiesto con carattere di urgenza e svolto in data 28/11/2018, al fine di ripristinare il funzionamento della vasca lavapezzi, si emette ordine per un importo di € **207,17 + IVA**.

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. Ettore Marianna

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza

01

BA

Tel.

Fax

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/ACC/0000223	14/12/2018	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561 Fax 0997794247			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita	PB4939 5-24:00-8997-000941138	Agente 1	Giuseppe Di Ba
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 60 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli
Mittente	Porto assegnato		Vista	Peso
				3
				000941144

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
117 ECO100F104	Ordine STD/1801534							
666 ORA1	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO)	PZ	1,00	18,670	18,670	*	18,67	SP
117 PFPP20024	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,000	25,000	*	50,00	SP
117 ECO100F034	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A	PZ	1,00	130,000	130,000	*	130,00	SP
	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,500	8,500	*	8,50	SP
	* PROT.21889/UT							
	LAVORO S300/2018							
	CIG Z1026353DF							
	*							

Totale merce	Spese trasp. / imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
207,17		207,17	SP	45,58	207,17
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					45,58
Netto merce	Altre spese				TOTALE
207,17					252,75 EUR
Scadenze	28/02/2019	207,17			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario		

Prot. 1120
15/05/2020

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

03-09-2020

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13.8.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13.8.2020

NOTE:

 18/8/2020
 [Signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

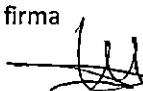
SEZIONE 1

DITTA "SOS OFFICINA SRL" LAV.S300/2018

AUTORIZZAZIONE

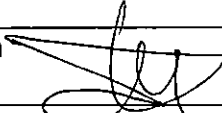
COMMESSA Nr.

Protocollo e data

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	21753	06/12/18	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O	21889	10/12/18	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. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: REPORT DI LAVORO	OK	C			Si
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13.8.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 223	Data fattura: 14/12/2018	Importo: 207,17 €
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13.8.2020



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

ORD. 5300/18

Deposito di Partenza

01

BA

Tel.

Fax

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

OFFERTA CLIENTE

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	XC/STD/1800073	28/11/2018	
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA 00146330733	Causale	Riferimento	Agente Agente 1	Operatore Giuseppe Di E	
Codice Fiscale	Pagamento RD 30 gg df fm	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
Modalità consegna Mittente	Porto Porto assegnato	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			000940264		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
117 ECO100F104	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO)	PZ	1,00	18,670	18,670		18,67	SP
666 ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,000	25,000		50,00	SP
117 PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A	PZ	1,00	130,000	130,000		130,00	SP
117 ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,500	8,500		8,50	SP

Amat
Prot. n. 21753
del 06 DIC. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Vettore

TOTALE IMPONIBILI

207,17

TOTALE IMPOSTE

45,58

TOTALE

252,75 EUR



REPORT DI LAVORO

Intervento richiesto da:

Data intervento

ANAT SPA
Via C. Battisti 657
74121 Tarento (TA)
00146330733
Tel. 089 73561

28/11/2018

Motivo della richiesta

manutenzione
riparazione
installazione

X
X

Apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento

ECO 100 Matricola 16204

Q.tà	Codice	Descrizione articolo	Prezzo	Sviluppo
2	ore	Supporto intervento	25,00	50,00
1	ECO100F104	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO)	18,67	18,67
1	PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE MC100N	130,00	130,00
1	ECO100F034	FILTRO A CANDELA 50 MICRON	8,50	8.50
		TOTALE		207,17

I prezzi si intendono iva esclusa

Firma per accettazione

Prot. 21889/UT

Taranto lì 10.12.2018

Lavoro S300/2018

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA RICAMBI E SUPPORTO TECNICO – ordine a consuntivo
CIG Z1026353DF

In relazione al Vs. preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 21753 del 06.12.2018 dell' importo totale pari a € 207,17 + IVA relativo alla **FORNITURA RICAMBI E SUPPORTO TECNICO**, richiesto con carattere di urgenza e svolto in data 28/11/2018 al fine di ripristinare il funzionamento della vasca lavapezzi, si emette ordine per un importo di € **207,17 + IVA**.

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. Ettore Marianna

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca