



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

T/AGP/

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 565

DECEMAR SPA

ISPEZIONI M/N



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
	2021	565	08/03/2021			291,86

IL CASSIERE

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

TELEMAR S.p.A.

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;-

DICONSI EURO: duecentonovantuno e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO FILIALE 50073

IBAN: IT13W0306905183100000002069

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 38019/F del 15/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

38020/F CIG ZF32FB7672, 38019/F CIG Z842FB76EC

IMPORTO LORDO	291,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	291,86

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	291,86	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4214106007 Data SDI: 15/12/2020 16:53

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	38020/F	2020-12-15	EUR 145,93
Causale			
ORDINE 32CIG ZF32FB7672 PROT uscita 20787/2020 RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 27-10-2020			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto	
Ord.32	CIG ZF32FB7672

Dati DDT

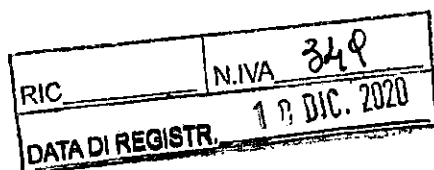
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	143,93	143,93	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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 Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art. 15 #N010100#	0 %	145,93	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-15	EUR 145,93	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 772102

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4214106007 Data SDI: 15/12/2020 16:53

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	38020/F	2020-12-15	EUR 145,93
Causale			
ORDINE 32CIG ZF32FB7672 PROT uscita 20787/2020 RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 27-10-2020			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Ord.32 CIG ZF32FB7672

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	143,93	143,93	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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 Servizi #CD08# AswTipoPag.Rimessa.Diretta #TP02# 1.00					(N1)

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art. 15 #N010100#	0 %	145,93	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-15	EUR 145,93	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 772102

Versione Style 2.8.2



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

19 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-03-2021

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

28 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

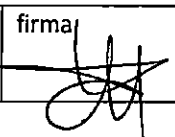
SEZIONE 1

DITTA " **TELEMAR** " LAV.: **4/N/2020**
32

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

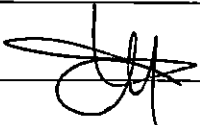
Protocollo e data

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)	✓	C	20682	10/12	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	20487	11/12	✓
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: RESOCONTO	✓	C	20/20682	10/20	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28 Dic. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 30020 31582	Data fattura: 15.12.20 14.12.20	Importo: €	+IVA
-----------------------	---	--	------------	------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 28 Dic. 2020
---------------------	---	--------------------------



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 32/2020

OGGETTO: M/N ADRIA ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03

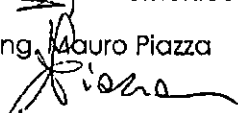
CIGZF32FB7672

In riferimento al preventivo datato 09/12/2020, protocollato al nr.20682/20, dell' importo totale di € 145,93 + IVA, per **ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03**, si emette ordine per un importo di € 145,93 + IVA.

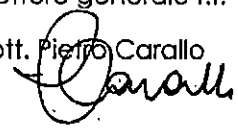
E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.  Pellicciolo Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott.  Pietro Carallo



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 32/2020

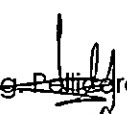
OGGETTO: M/N ADRIA ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03

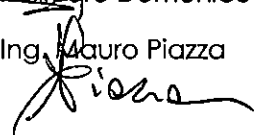
CIGZF32FB7672

In riferimento al preventivo datato 09/12/2020, protocollato al nr.20682/20, dell' importo totale di € 145,93 + IVA, per **ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03**, si emette ordine per un importo di € 145,93 + 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.  Polignaro Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**PREVENTIVO
QUOTATION**

Ufficio Emittente: ROMA

**SPETTABILE
MESSRS**

**NUMERO
NUMBER**

413/F

**DATA
DATE**

09/12/2020

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

**CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE**

050868

**CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT**

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

**PREVENTIVO
QUOTATION**

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 27-10-2020

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN	TOTALE ISPEZIONE	EUR	1,00	143,93	143,93
	Spese Varie	EUR	0,00		2,00

PAG 1/1

**IMPONIBILE
TAXABLE AMOUNT**

145,93

**ALIQ.
RATE**

**IMPOSTA
TAX**

ESCL. ART. 15

EUR

145,93

**TOTALE PREVENTIVO
TOTAL QUOTATION AMOUNT**



Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale S.E.
Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

Via Amendola, 116 - 70126 BARI

nr_mis: 10/2020 / SI

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione dal giorno MAR 27/OTT/2020 al giorno MAR 27/OTT/2020
Missione di giorni 1
Località TARANTO
Richiedente Compagnia Generale TELEMAR
Armatore
Descrizione della visita Ispezione/Collaudi a bordo art.176 D.Lgs.259/03
Imbarcazione M/A Adria M/A Clodia

Nominativo Internazionale IWNU IWLJ

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	
Rimborso pranzo	
VARIE (passaporto, spese trasporto)	
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	55,60
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	
Surrogazione (p. 24,34) Ore totali: 8	194,72
SUB TOTALE	250,32
Spese Amministrazione 15 %	37,55
TOTALE GENERALE	287,87



143 23

Stampa di autografo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4214105213 Data SDI: 15/12/2020 16:51

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	38019/F	2020-12-15	EUR 145,93
Causale			
ORDINE 33 CIG Z842FB76EC PROT uscita 20788/2020 RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - iwuj NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 27-10-2020			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto	
Ord.33	CIG Z842FB76EC

Dati DDT

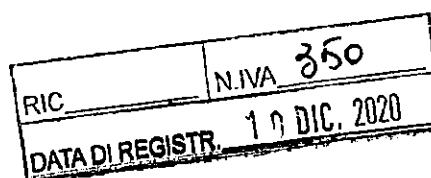
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art. 15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	143,93	143,93	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art. 15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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 Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0 %	145,93	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-15	EUR 145,93	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 772101

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4214105213 Data SDI: 15/12/2020 16:51

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	38019/F	2020-12-15	EUR 145,93
Causale			
ORDINE 33 CIG Z842FB76EC PROT uscita 20788/2020 RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - imuj NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 27-10-2020			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Ord.33 CIG Z842FB76EC

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	143,93	143,93	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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 Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					(N1)

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0 %	145,93	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-15	EUR 145,93	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 772101

Versione Style 2.8.2

350
DATA DI REGISTR. 19 DIC. 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

18 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-03-2021

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

28 DIC. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 DIC. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

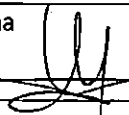
DITTA " **TELEHAR** " LAV.: **4/N/2020**

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

33

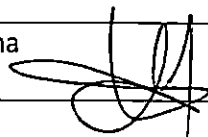
Protocollo e data

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)	V	C	20683	10/12	21 ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	20688	14/12	21 ✓
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: PERICOLO	V	C	20683	10/20	21 ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28 Dic. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 38019	Data fattura: 15.12.2020	Importo: € 143,93 +IVA
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 28 Dic. 2020
---------------------	---	--------------------------



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 33/2020

OGGETTO: M/N CLODIA ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03

CIGZ842FB76EC.

In riferimento al preventivo datato 09/12/2020, protocollato al nr.20683/20, dell' importo totale di € 145,93 + IVA, per **ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03**, si emette ordine per un importo di € 145,93 + 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. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 33/2020

OGGETTO: M/N CLODIA ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03

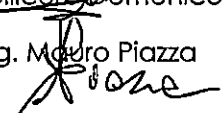
CIGZ842FB76EC

In riferimento al preventivo datato 09/12/2020, protocollato al nr.20683/20, dell' importo totale di € 145,93 + IVA, per **ISPEZIONE /COLLAUDO ART. 176 D.lgs.259/03**, si emette ordine per un importo di € 145,93 + 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. Pellicoro  Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 

**PREVENTIVO
QUOTATION**

Ufficio Emittente: ROMA

**SPETTABILE
MESSRS**

**NUMERO
NUMBER**

**DATA
DATE**

414/8

09/12/2020

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

**CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE**

**CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT**

050868

1071 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE

SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - iwuj

NEL PORTO DI: TARANTO

EFFETTUATA IL: 27-10-2020

**PREVENTIVO
QUOTATION**

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN	TOTALE ISPEZIONE	EUR	1,00	143,93	143,93
	Spese Varie	EUR	0,00		2,00

PAG 1/1

**IMPONIBILE
TAXABLE AMOUNT**

145,93

**ALIQ.
RATE**

**IMPOSTA
TAX**

ESCL. ART. 15

EUR	145,93
TOTALE PREVENTIVO TOTAL QUOTATION AMOUNT	

11

11



Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

Via Amendola, 116 - 70126 BARI

nr_mis : 10 / 2020 / SI

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione dal giorno MAR 27/OTT/2020 al giorno MAR 27/OTT/2020
Missione di giorni 1
Località TARANTO
Richiedente Compagnia Generale TELEMAR
Armatore
Descrizione della visita Ispezione/Cultura a bordo art.176 D.Lgs.259/113
Imbarcazione M/n Adria - M/n Clodia
Nominativo Internazionale IWNU IWUJ

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	
Rimborso pranzo	
VARIE (passaporto, spese trasporto)	
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	 55,60
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	
Surrogazione (p 24,34) Ore totali: 8	 194,72
SUB TOTALE	 250,32
Spese Amministrazione 15 %	 37,55
TOTALE GENERALE	 287,87



743 93

Stampato il 01/11/2020

Taranto, 25/02/2021

Capo.Ripartizione,Unità Amministrativa

-Dottoressa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragoneria

... Sig. Ettore Angiulli

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, pagare l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria, per il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)