

1281



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 784

GRUPPO ORMBGGIATORI

ORMBGGIO M/M CLONIA

**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
	2021	784	19/04/2021			189,00

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

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO

Molo Levante Porto Mercantile

74123 taranto (TA)

Partita IVA: 00146640735 C.F. 00146640735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoottantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72V0200878921000004749902

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 103/2021E del 15/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

103/2021E

IMPORTO LORDO	189,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	189,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		189,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VICE CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4577833882 Data SDI: 19/02/2021 13:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103/2021E	2021-02-15	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE CIG SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave CLODIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 11-02-2021 ore 08:45	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/BARCA E del 11-02-2021 ore 10:00	1	93,50	93,50	(N3.4)
ORMEGGIATORI				(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

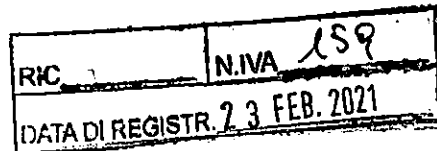
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2.00	0 %	2,00	0,00

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: R6200

Versione Style 2.8.2



Stampa fiscale con i seguenti dati:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4577833882 Data SDI: 19/02/2021 13:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103/2021E	2021-02-15	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

X AREA DI COMPETENZA INSERIRE CIG SU COP. A GALLA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave CLODIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 11-02-2021 ore 08:45	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/BARCA E del 11-02-2021 ore 10:00	1	93,50	93,50	(N3.4)
ORMEGGIATORI				(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2,00	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 RAGONERIA 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		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: R6200

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 159
DATA DI REGISTR. 23 FEB. 2021	

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° 137	del 12
Data scadenza pagamento 15-3-21	
DATA 28-2-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-01-2021	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:

MEMORANDUM DI IMBARCO
(MEMORANDUM OF BOARDING)

MEMORANDUM N. 249 / 2021		DAS N.
		DEL (DATED) 11.02.2021

ESERCENTE/DEPOSITARIO: **Bunkeraggi S.r.l.**
(SUPPLIER)

Indirizzo (Address): **Porto Mercantile Calata 1 s.n.c. - 74123 TARANTO (TA)**

Partita IVA (VAT number): **IT02068370739**

Codice di accisa (Code of excise tax): **IT00TAA000060V**

Rifornimento di (Supply of) **OLIO GAS 0,1% S DEN. MOTOP.** destinata/o all'imbarco in esenzione (delivered on board free of duty)

IMBARCAZIONE:
(VESSEL)

stato di immatricolazione: **Italia** numero (call signature): **VE 8360**
(certificate of registry)

data reg.: **23.11.1988** IMO: **8836077**
(registration date)

nome: **A.M.A.T. SPA** altro (vessel): **VE 8360**
(owner/charterer)

comandante: **SAMMARCO EMILIANO**
(master)

QUANTITATIVO RIFORNITO (L): **7.000**
(QUANTITY SUPPLIED)

Totalizzatore (Counter liter): iniziale (initial data) **52.551.396** finale (final data) **52.558.396**

DENSITA' REALE (REAL DENSITY): **0,828** TEMPERATURA REALE (REAL TEMPERATURE): **14 °C**

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°): **7.015**
(QUANTITY SUPPLIED (L 15°))

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento: _____
(Tank truck)

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento: _____
(Barge)

E' stata acquisita una copia della seguente documentazione di bordo:
(Have been acquired)

☐ licenza di navigazione
(navigation license)

☐ iscrizione CCIAA o assimilabile
(sign up CCIAA or assimilable)

☐ lista equipaggio
(crew list)

☐ altro
(other)

Estremi dichiarati dal contratto di noleggio:
(Charter party data)

Data ____/____/____
(Date)

Luogo di conclusione _____
(Place of expiry)

Altre annotazioni: _____
(Other notes)

Il comandante dell'imbarcazione dichiara che il porto di arrivo successivo al rifornimento è _____
(Next calling port)

Firma del comandante dell'imbarcazione

(Signature of master)

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione / registro degli idrocarburi.
(Required notes on oil record book have been made)

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato/
vettore per conto della **Bunkeraggi S.r.l.**
(Signature of trucking company on behalf of Supplier)

Firma del comandante dell'imbarcazione
(Signature of master)

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per il rifornimento.
(Counter liter stamp attached)

Oggetto: Re:richiesta assistenza per ormeggio in andana

Mittente: "porto@ormeggiatori-taranto.com" <porto@ormeggiatori-taranto.com>

Data: 05/02/2021, 17:14

A: com.idrovie@amat.ta.it

CC: <carallo@amat.ta.it>, <areacontratti@amat.ta.it>, <piazza@amat.ta.it>, <contrattiamat@amat.ta.it>, <dm.idrovie@amat.ta.it>

Buon pomeriggio,

nel confermare la nostra disponibilità per l'ormeggio in oggetto vi comunichiamo il costo totale, onnicomprensivo di ormeggiatori e motobarca, consistente in € 93,50 come da ordinanza tariffaria n. 580/2018 della Capitaneria di Porto di Taranto.

Cordiali saluti

Il Presidente

Cap.L.C. Giovanni PUGLISI

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COOP.

*Sede Legale: MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO snc
74123 - TARANTO*

Tel: 099/4707541 - 099/4712283 Fax: 099/4600231

Codice Fiscale e Partita Iva 00146640735

PEC: ormeggiatori-taranto@pec.it

Da : "Comandante motonave" com.idrovie@amat.ta.it

A : "porto@ormeggiatori-taranto.com" porto@ormeggiatori-taranto.com

Cc : "Direttore Amministrativo" carallo@amat.ta.it, "Area Contratti" areacontratti@amat.ta.it, "Ing. Mauro Piazza" piazza@amat.ta.it, "Ufficio Contratti" contrattiamat@amat.ta.it, "Direttore macchina idrovie" dm.idrovie@amat.ta.it

Data : Fri, 5 Feb 2021 13:58:38 +0000

Oggetto : richiesta assistenza per ormeggio in andana

Spett. Gruppo Ormeggiatori Taranto,

con la presente si richiede la Vostra assistenza all'ormeggio della m/n Clodia presso la banchina galleggiante di Burkeraggi srl, collocata all'interno del porto mercantile.

L'ormeggio in andana, come da schema allegato, sarà effettuato alle ore 09:00 del giorno 11 febbraio p.v., resta inteso che in caso di condi-meteo avverse, provvederò a disdire il Vostro intervento con congruo anticipo.

Al concludersi delle suddette attività, prego inviare fattura per la prestazione d'opera, al nostro responsabile dell'Area Contratti Dott. Nicola Carrieri, anch'esso in copia.

Previa autorizzazione da parte del Nostro 1° M.Ilo CP De Santis, provvederò ad allertarVi via telefono nella stessa mattinata del giorno 11.

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgo,

Cordiali saluti.

Com.te Egidio D'Ippolito

Settore Idrovie AMAT spa

tel. 346 8522230 (servizio)

tel. 349 8233362 (personale)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO Società Cooperativa Molo Levante Porto Mercantile taranto 74123 TA P.I. 00146640735 C.F. 00146640735 Tel: 0994707541 Fax: 0994600231 E-mail: port@ormeggiatori-taranto.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento ft. 103/2021E del 15/2/21	Contratto Del.139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 25/02/2021	Numero Documento ORF000026				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD630C9335 Pagamento BONIFICO 30 GG Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0403		ormeggio/disormeggio motonave 11/2/21		1,00	187,0000		187,00
BOL		BOLLO		1,00	2,0000		2,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
ES3	ESENTE ART.10	0,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00		
FFC	FUORI CAMPO IVA	0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00		
Totali			€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00		

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE