

76/4/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1161

FAMITTA Group snc

Mona by

**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	1.161	28/05/2021			147,54

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

FANIZZA GROUP Srls

VIALE MAGNA GRECIA 233/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03065280731 C.F. 03065280731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantasette e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT54B0708715801000000001642

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 138/A del 16/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
138/A CIG ZA630A7938

IMPORTO LORDO	147,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	147,54

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	147,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4565310891 Data SDI: 16/02/2021 20:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FANIZZA GROUP SRLS VIALE MAGNA GRECIA ,233/A 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03065280731 Cod. Fiscale: 03065280731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	138/A	2021-02-16	EUR 180,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Preventivo 35 del 12/02/2021:				22 %
PREP02024E	GM HPX4 RESIN CAPSULES GLASS MEDIC	2	73,77	147,54	22 %
	RIPARAZIONE PARABREZZA IRIBUS ITALIA 491EU109/3P				22 %
	TARGATO FX924ZH VETTURA 529				22 %
					22 %
	ORDINE LAVORO N° 66/2021 DEL 15/02/2021				22 %
	CIG ZA630A7938				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA	Imponibile
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti		22 %	147,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 147,54	BANCA DI TARANTO BCC	IT54B0708715801000000001642

Mittente	Destinatario
FANIZZA GROUP SRLS VIALE MAGNA GRECIA ,233/A 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03065280731 Cod. Fiscale: 03065280731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	138/A	2021-02-16	EUR 180,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Preventivo 35 del 12/02/2021:				22 %
PREP0204E	GM HPX4 RESIN CAPSULES GLASS MEDIC	2	73,77	147,54	22 %
	RIPARAZIONE PARABREZZA IRIBUS ITALIA 491EU109/3P				22 %
	TARGATO FX924ZH VETTURA 529				22 %
					22 %
	ORDINE LAVORO N° 66/2021 DEL 15/02/2021				22 %
	CIG ZA630A7938				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA	Imponibile
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti		22 %	147,54
			32,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 147,54	BANCA DI TARANTO BCC	IT54B0708715801000000001642

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 18 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-03-2021	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 60gg F.M.	
DATA 28/05/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 826
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28/05/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 826

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 529

SEZIONE 1

DITTA "FANIZZA" "LAV.: 06/2021

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

120164

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	OK	e	85.463	12/02	✓
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	2256	15/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	I	2907	16/02	✓
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	Note:		
	<i>[firma]</i>	11 MAR. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 13814	Data fattura: 16/02/2021	Importo: €14.54 + IVA
-----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[firma]</i>	11 MAR. 2021



Lavoro n. 66/2021 del 15/02/2021

Spett.le

FANIZZA GROUP SRLS

Viale Magna Grecia, 233/A

74121 Taranto (TA)

Fax n. 099 337708

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE PARABREZZA BUS 529

CIG ZA630A7938

In riferimento al preventivo, datato 12/02/2021, protocollato al n.2756/2021, dell'importo totale di € 147,54+IVA, inerente **LA RIPARAZIONE PARABREZZA BUS 529**, si emette ordine per un importo di € **147,54+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.

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

FANIZZA GROUP SRLS

CENTRO VETRI AUTO

VIALE MAGNA GRECIA ,233/A - 74121 TARANTO (TA) - ITALY

Tel. 0999943677 Fax 099337708

e-mail: fantazzagroup@gmail.com Pec: fantazzagroupsrls@pec.it

C.F./P.Iva 03065280731 Reg. imprese TA 189781



Preventivo

n. 35 del 12/02/2021

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI,657

74121 TARANTO (TA)

ITALY

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A

VIA CESARE BATTISTI,657

74121 TARANTO (TA)

ITALY

P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PREP02024E	GM HPX4 RESIN CAPSULES	2	€ 73,770		€ 147,54	22sp
	GLASS MEDIC					
	RIPARAZIONE PARABREZZA IRIBUS ITALIA 491EU109/3P					

Modalità di pagamento

Acconto

Bonifico

BANCA DI TARANTO BCC

IBAN IT54 0700 8715 8010 0000 0001 642

Tot. imponibile

€ 147,54

Tot. Iva

€ 32,46

Tot. documento

€ 180,00

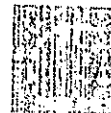
Iva a carico del cess./committ.

€ -32,46

Tot. dovuto

€ 147,54

FX924ZH



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 12/02/2021
Numero problema 85.483
Numero commessa 120167

Data registrazione:

12/02/2021 13:08:53

Autobus: 0529

Autista SCREDO VINCENZO

Località avaria: DEPOSITO

Inserita da: MASI FABIO

AVARIA INTERVENTO DITTA CARGLASS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:

Intervento in loco eseguito
dalla ditta CARGLASS e da personale

Data e ora
restituzione

12/2/21

Firma Operatore